



FREGUESIA DE ROSAIS

MUNICÍPIO DE VELAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2020



Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
120101	170101	IRS - Trabalho dependente	181,00	0,00	181,00	0,00
120102	170104	Segurança Social	399,80	0,00	399,80	0,00
120201	170201	Sindicato	76,21	0,00	76,21	0,00
120202	170202	Penhora de Vencimento	425,21	1 200,00	2 357,18	-731,97
		T o t a l	1 082,22	1 200,00	3 014,19	-731,97

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
